

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度					
单位名称		苏州市种子管理站			
单位 主要职能		依据《市编委办关于印发苏州市种子管理站主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通[2015]96号），苏州市种子管理站是苏州市农业农村局下属全额拨款事业单位，是负责全市农作物品种管理、市场管理、质量管理和许可管理的职能部门，机构规格为相当于正科级，分类定性为暂列公益一类，主要职责是： （一）承担种子生产经营许可、质量纠纷鉴定、市场监管工作。 （二）收集、分析种子产业信息，指导种子市场调控。组织救灾备荒种子储备和调拨。 （三）组织农作物品种管理。承担新品种试验、示范推广、区域管理。 （四）组织农作物种子质量管理。承担种子质量检验、认证和标准化管理工作。			
机构设置及 人员配置		现有编制数10人，在编在职9人。编外公益性岗位编制2人，在职1人。退休人员4人。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			398.74
		财政拨款	小计		398.74
			一般公共预算资金		398.74
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		155	317.69
		项目支出		37.01	81.05
		农作物品种试验示范园运行		25.5	51.09
		伙食经费		3.7	7.53
		种子低温保存用电及设备维护		4	10
		职工体检费		0	2.52
		物业管理费		2.5	6
		种子管理机构和种子企业法律法规培训		0	1.2
		办公设备购置		1.31	1.31
		党团活动经费		0	1.4
中长期目标		深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于种业振兴的决策部署，在省种子管理部门和市农业农村局正确领导下，以做精做优农作物种子为方向，充分发挥我市政策支持优势，全面提升种业推广服务能力、种业科技创新能力和种业应急保供能力，力争将我市打造成为良种推广服务一流、市场环境开放优越的现代种业创新发展示范区。			
年度目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于种子工作的指示精神，围绕全省打造“千亿种业”、“千亿优质稻米”产业发展要求，不忘初心，牢记使命，积极开展水稻良种补贴项目、主要农作物品种综合测试、种子生产经营备案以及种子市场监管等工作，依法对全市农作物品种、种子市场和质量进行监管。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制		预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
	预算执行		支付进度符合率	＝100%	＝100%
			预算执行率	＝48.15%	＝100%
			预算调整率	＝0%	＝0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	＝100%	＝100%
			结转结余率	＝0%	＝0%
			预算偏差率	＝0%	＝0%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%

过程	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			资金使用合规性	合规	合规
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		固定资产利用率	＝100%	＝100%
			资产管理规范性	规范	规范
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		在职人员控制率	＝100%	＝100%
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		纪检监察工作有效性	有效	有效
			业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%
			组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	承担种子生产经营许可、质量纠纷鉴定、市场监管工作。	种子生产经营许可、质量纠纷鉴定、市场监管。	《种子法》及配套规章培训	＝0场	＝1场
	组织农作物品种管理。承担新品种试验、示范推广、区域管理。	承担新品种试验、示范推广、区域管理。	试验示范园试验示范工作	有序推进	有序推进
	组织农作物种子质量管理。承担种子质量检验、认证和标准化管理工作。	承担种子质量检验、认证和标准化管理工作。	种质资源品种低温保存完好率	＝100%	＝100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		营造规范有序的种子市场环境	较显著	较显著
	社会效益		加快新品种试验示范推广打造优质优价种子市场环境	较显著	较显著
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		培训对象满意度	≥0%	≥90%